



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(รายงานกิจการประจำปี)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลนาแซง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศ เทศบาลตำบลนาแซง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลนาแซง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลนาแซง ดังนี้รายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลนาแซง

“เป็นท้องถิ่นสะอาด น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน
๒. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรอย่างเพียงพอ
๓. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการสร้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชน
๖. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าทางการเกษตร
๗. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพละทานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสภาพแวดล้อมที่ดี
๘. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
๙. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ
๑๐. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
๑๑. สร้างความรักความสามัคคี และคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชน
๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
๑๓. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๑๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๒. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
๓. ประชาชนได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
๕. มีการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป
๖. ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๗. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น
๘. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๙. สังคมชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน
๑๐. ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. ประชาชนได้รับการบริการโดยคำนึงถึงหลักนิติธรรมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และมีคุณธรรม

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะจัดทำ การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อ เทศบาลตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีदारจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน (การทำประชาคมหมู่บ้าน)	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานภายในเดือนเมษายน และภายในตุลาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาแซง
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๕	๕๐,๙๖๐,๔๖๕	๑๕๘	๘๖,๐๗๑,๔๐๐	๓๑	๓๐,๐๔๓,๑๑๕	๓๑	๓๐,๐๔๓,๑๑๕	๓๑	๓๐,๐๔๓,๑๑๕	๓๔๖	๑๙๗,๑๑๘,๐๙๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๗	๖,๗๖๘,๙๐๐	๒๙	๑๔,๔๗๙,๕๑๐	๒๔	๒,๕๕๐,๐๐๐	๒๔	๒,๕๕๐,๐๐๐	๒๔	๒,๕๕๐,๐๐๐	๑๔๘	๒๖,๓๔๘,๔๑๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน	๑๕	๕,๗๕๐,๐๐๐	๑๙	๒,๔๔๕,๕๘๕	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๑	๘๐,๐๐๐	๓๗	๘,๓๕๕,๕๘๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	๑๐	๔๖๕,๐๐๐	๔	๑๐๕,๐๐๐	๗	๒๕๕,๐๐๐	๗	๒๕๕,๐๐๐	๗	๒๕๕,๐๐๐	๓๕	๑,๐๘๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑๐	๒,๙๕๐,๐๐๐	๑๘	๒,๔๓๕,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓๑	๕,๔๘๕,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๘	๑๗๐,๐๐๐	๒๒	๒,๘๕๔,๗๙๒	๑๗	๙๐,๐๐๐	๑๗	๙๐,๐๐๐	๑๗	๙๐,๐๐๐	๙๑	๓,๒๐๔,๗๙๒
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๕๒	๖,๓๖๙,๕๐๐	๘๐	๒๔,๓๖๕,๖๑๓	๖	๗๕๐,๐๐๐	๖	๗๕๐,๐๐๐	๖	๗๕๐,๐๐๐	๑๕๐	๓๒,๒๓๕,๑๑๓
รวม	๒๔๗	๗๓,๔๓๓,๘๖๕	๓๓๐	๑๓๒,๗๕๖,๙๐๐	๘๗	๓๓,๘๑๘,๑๑๕	๘๗	๓๓,๘๑๘,๑๑๕	๘๗	๓๓,๘๑๘,๑๑๕	๘๓๘	๒๗๓,๘๒๖,๙๙๕

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่อยู่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๔.๘๔	-	-	๑๔๒	๔๓.๐๓	-	-	-	-	๑๕๘	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๒	๓.๖๓	-	-	๑๗	๕.๑๕	-	-	-	-	๒๙	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน	๔	๑.๒๑	-	-	๑๕	๔.๕๔	-	-	-	-	๑๙	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	๒	๐.๖๐	-	-	๒	๐.๖๗	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๐	๐	-	-	๑๘	๕.๔๕	-	-	-	-	๑๘	๑๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๒.๗๒	-	-	๑๓	๓.๙๓	-	-	-	-	๒๒	๑๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๖	๔.๘๔	-	-	๖๔	๑๙.๓๙	-	-	-	-	๘๐	๑๐๐
รวม	๕๙	๑๗.๘๔	-	-	๒๗๑	๘๒.๑๖	-	-	-	-	๓๓๐	๑๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๒๑๓,๐๙๘	๘.๖๙
๒	ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๐,๖๐๓,๓๐๐	๖๗.๒๓
๓	ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม	๑๗๖,๐๐๐	๒.๑๑
๔	ด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	๗๘๕,๐๐๐	๖.๐๐
๕	ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	๐
๖	ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑,๙๘๑,๔๔๓	๑๓.๕๖
๗	ด้านการบริหารและการจัดการ	๓๑๘๒๐๐.๖๑	๒.๔๑
	รวม	๑๕,๗๗๐,๐๔๒	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณตามสัญญา	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์เด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี	✓		-	๓๐,๗๐๐	๓๐,๗๐๐	-
๒. โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ	✓	-	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	-
๓. โครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ ๑	✓			๑,๖๔๐,๐๐๐	๑,๖๔๐,๐๐๐	
๔. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตบ้านไค่นุ่น หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-
รวม	๔	-	-	๔,๘๐๐,๗๐๐	๗๔,๗๑๔,๘๔๔	๔,๘๐๐,๗๐๐

สรุปการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓

จากการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาแซง ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๓ มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๔๗ โครงการ งบประมาณในแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๓,๔๓๓,๘๖๕ บาท แต่เมื่อนำโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๓ ไปบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗๑ โครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๓ สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้ทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ งบประมาณการใช้จ่าย จำนวน ๗,๓๙๗,๐๐๘.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๔ ของจำนวนโครงการ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๗ ของงบประมาณในแผนพัฒนาฯ

จากจำนวนร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาเทศบาลแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก สาเหตุของการดำเนินโครงการไม่บรรลุตามการตั้งโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ สืบเนื่องจากการบริการสาธารณะหลายด้านแต่ทรัพยากรด้านงบประมาณ มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโครงการบางส่วนเท่าที่จำเป็นเร่งด่วน และเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

๑. ปัญหาเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด งบประมาณ

จากผลการติดตามและประเมินผลฯ จะเห็นได้ว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๑ จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่ม-ลด รวมถึงโครงการ/กิจกรรม หลายๆ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สาเหตุประการหนึ่งอาจเกิดจากเทศบาลมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะหลายด้านและบางโครงการ/กิจกรรมเป็นความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นความต้องการของประชาชนซึ่งมีผลต่อการดำรงชีพ ของประชาชนในพื้นที่ แต่ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอ จึงมีการโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณ และในบางโครงการมีการเพิ่มรายละเอียดเนื้องานหรือลดเนื้องาน

๒. ปัญหาไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินการ

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ๒๕๖๓ และได้รับการอนุมัติงบประมาณประจำปี เจ้าหน้าที่จะต้องนำโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ มาจัดทำแผนดำเนินการ คือแผนที่กำหนดเงื่อนไขระยะเวลาของการจัดทำโครงการ ว่าจะมีการเริ่มและการสิ้นสุดของโครงการในเวลาใด เช่น บางโครงการระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน บางโครงการระยะเวลาดำเนินการ ๖ เดือน แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่จะเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ของปีงบประมาณ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากปัญหาเบื้องต้นที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาแซง แจ้งให้ทราบแล้วนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อให้การติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาเทศบาล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมากเกินไป ควรเลือกเอาเฉพาะโครงการที่เห็นว่าเทศบาลมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถปฏิบัติได้ภายในสี่ปี เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าร้อยละแล้วจะทำให้เห็นว่าเทศบาลไม่สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ได้

๒. หน่วยงาน/สำนัก/กอง ต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณและให้สอดคล้องกับแผนดำเนินการที่หน่วยงาน/สำนัก/กอง ได้แจ้งไว้ เพื่อให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย (กรกฎาคม-กันยายน) และสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนไขต่อไปยังปีงบประมาณถัดไป

๓. หน่วยงาน/สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรประมาณการงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ใกล้เคียง และสามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดปัญหาการเพิ่ม-ลด งบประมาณ และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ

๔. เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วให้ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องาน และแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลการทำงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

๕. ควรมีการวิเคราะห์ ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำกิจกรรมและโครงการนั้นๆ มาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และให้แผนพัฒนาเทศบาลสอดคล้องกับงบประมาณหรือรายได้ของเทศบาล เพื่อให้แผนพัฒนามีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

๖. ควรจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถทำร่วมกันได้หลายๆ ส่วนของหน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจะได้เพิ่มความสนใจในกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการในปี ๒๕๖๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๘	๑๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๙	๑๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน	๑๙	๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	๔	๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑๘	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๒	๙
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘๐	๑๖
รวม	๓๓๐	๕๙

ภาคผนวก

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาแซง

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น

๑๖ โครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑. โครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ ๖ (ดงสิงไค)	๔๗,๐๐๐	-
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔	๗๔,๐๐๐	
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑	๓๙,๐๐๐	
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓,๑๑	๕๘,๐๐๐	
๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕	๓๑,๐๐๐	
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ (ไค่นุ่น-พนัง)	๙๕,๐๐๐	
๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗	๖๗,๐๐๐	
๘. โครงการก่อสร้างเสาชงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน หมู่๒	๙๘,๐๐๐	
๙. โครงการก่อสร้างเสาชงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๒	๙๘,๐๐๐	
๑๐. โครงการติดตั้งตาข่ายเชือกไนลอนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๒	๙๘,๐๐๐	
๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนชำรุดน้ำท่วม	๒๑๘,๐๐๐	
๑๒. โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ	๑๕๘,๖๙๘	
๑๓. โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๕๘,๔๐๐	
๑๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒	๕๑,๐๐๐	
๑๕. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ	๒๒,๐๐๐	
รวม	๑,๒๑๓,๐๙๘	-

๒.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น

๑๒ โครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๒,๔๘๐	
๒. บริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๙,๘๐๐	
๓. โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๙,๙๘๐	
๔. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๑๐,๐๐๐	
๕. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๓๓๔,๐๐๐	
๖. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	๘๐,๐๐๐	
๗. โครงการค่ายวัยใส ชุมชนรักดี ไม่มีเสพ ไม่มีทอง	๑๔,๑๐๐	
๘. โครงการเยาวชนอาสาสร้างสรรค์ ปันสุข	๑๐,๐๐๐	
๙. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๗๘,๐๐๐	
๑๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๑๒๙,๔๐๐	

๑๑. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๘๑๑,๒๐๐	
๑๒. วัสดุอุปกรณ์แก้ปัญหาอุทกภัย	๓๖,๖๐๐	
รวม	๑๐,๖๐๓,๓๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	๘๗,๖๘๐	
๒. งานจราจร	๔๘,๐๐๐	
๓. ไฟล์สัญญาณจุดตรวจสามเหลี่ยม ๒ ชุด	๓๔,๐๐๐	
๔. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๖,๓๒๐	
รวม	๑๗๖,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑. โครงการจัดสวนหย่อม	๕๐,๐๐๐	
๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์และพันธุ์ไม้	๓๘,๕๐๐	
รวม	๘๘,๕๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น - โครงการ
ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
-	-	
รวม	๐	

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.บ้านใหม่สามัคคี	๔๔๑,๐๐๐	
๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.บ้านไค่นุ่น	๑๙๖,๐๐๐	
๓. การจัดการเรียนการสอนบ้านใหม่สามัคคี	๒๔๙,๐๕๐	
๔. การจัดการเรียนการสอนบ้านไค่นุ่น	๑๒๑,๑๑๐	
๕. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง และโรงเรียนระดับประถม ๓ แห่ง	๖๐๔๒๘๒.๖๘	
๖. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐๐,๐๐๐	
๗. โครงการจัดงานประเพณีวันวิสาขบูชาและสงกรานต์บูชาตูปุโพ	๒๐,๐๐๐	
๘. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	
๙. ประเพณีวันออกพรรษา	๒๐,๐๐๐	
รวม	๑,๙๘๑,๔๔๓	

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ รวมทั้งสิ้น

๑๖ โครงการ ดังนี้

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑. การจัดการเลือกตั้ง	๔๑๔๔๐	
๒. อดทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๓๕๖๘๐.๖๑	
๓. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน	๑๙,๕๐๐	
๔. โครงการเสริมสร้างสถานที่ทำงานให้สะอาดด้วยกิจกรรม ๕ ส.	๑๐,๐๐๐	
๕. จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๑ - ๒ พร้อมเก้าอี้	๓,๐๐๐	
๖. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	
๗. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๑๖,๐๐๐	
๘. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	๒๖,๐๐๐	
๙. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	
๑๐. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	๗,๕๐๐	
๑๑. จัดซื้อตลับเมตรเลเซอร์	๕,๐๐๐	
๑๒. เครื่องพิมพ์ Multifunction	๑๕,๐๐๐	
๑๓. จัดซื้อตู้เอกสารสำนักงานบานโถง	๑๕,๐๐๐	
๑๔. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๖,๐๐๐	
๑๕. ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย	๓๖,๐๘๐	
๑๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	๓๗,๕๐๐	
รวม	๓๑๘๒๐๐.๖๑	

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๑๔,๔๖๘,๐๔๒ บาท

สรุปงบประมาณที่ใช้จ่ายแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๒๑๓,๐๙๘	
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๐,๖๐๓,๓๐๐	
๓. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม	๑๗๖,๐๐๐	
๔. ด้านการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	๗๘๕,๐๐๐	
๕. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	
๖. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑,๙๘๑,๔๔๓	
๗. ด้านการบริหารและการจัดการ	๓๑๘๒๐๐.๖๑	
รวม	๑๕,๗๗๐,๐๔๒	